

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	19-12-2018
Insolventienummer	F.13/17/363
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015922:F001
Datum uitspraak	24-10-2017

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr. J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens

Naam onderneming

P&P Consult B.V.	11-09-2018
	 3

Gegevens onderneming

P&P Consult B.V.	11-09-2018
Pedro de Medinalaan 73	 3
1086 XP AMSTERDAM	

Activiteiten onderneming

Detachering personeel op het gebied van ICT gerelateerde migratietrajecten.	11-09-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 167.794,54		
2015	€ 1.131.489,83		
2016	€ 689.010,46		

Toelichting financiële gegevens

Omzet tot en met 16 oktober 2017.

11-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

11-09-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 1.474,51

11-09-2018



Boedelsaldo

€ 24.277,77

19-12-2018



Verslagperiode

van

18-3-2018

11-09-2018



t/m

9-8-2018

van

10-8-2018

19-12-2018



t/m

Bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

3 21,10 uur

totaal 21,10 uur

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

11-09-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 17 september 2010. Zij is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 50241117 en is statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000. Enig aandeelhouder en bestuurder is Pluk Beheer B.V. (KvK nr. 53344146). Enig aandeelhouder en bestuurder van Pluk Beheer B.V. is de heer F. Poll. De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Advisering op het gebied van informatietechnologie; Payrolling (personeelsbeheer); Uitleenbureaus".

11-09-2018



1.2 Lopende procedures

OV 1:
Er is sprake van meerdere lopende procedures.

11-09-2018



Gefailleerde tegen Recruit a Student Personeelsdiensten B.V.
Deze procedure loopt bij de Rechtbank Amsterdam, sector Kanton. Recruit a Student Personeelsdiensten B.V. is de eisende partij. De curator heeft de rechtbank op de hoogte gesteld van het faillissement. Nu deze procedure ziet op rechtsvorderingen tot voldoening van verbintenissen uit de boedel, zal deze procedure ex art. 29 Fw ambtshalve worden geschorst. Gefailleerde tegen de heer Post Bij het Gerechtshof Amsterdam liep nog een procedure tussen gefailleerde en de heer J.M.F. Post.

Gefailleerde was appellante.
Het Gerechtshof heeft de procedure ambtshalve geroyeerd. Dit bevrijdt de curator nu het hier om een vordering van de boedel gaat en geïntimideerde het gerechtshof heeft verzocht om de procedure te schorsen en om haar een termijn te verlenen voor het oproepen van de curator tot overneming van het geding, ex art. 27 Fw. De curator heeft deze gang van zaken in onderzoek.

1.3 Verzekeringen

OV 1:
Volgens de middellijk bestuurder loopt er nog een werknemersverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft de verzekeringspolissen opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

11-09-2018



OV 2:
De middellijk bestuurder heeft de curator bericht dat er alleen nog een autoverzekering loopt. De tussenpersoon van deze verzekering heeft zich inmiddels tot de curator gewend. De curator heeft de verzekeringsovereenkomst beëindigd, maar dat heeft (nog) niet tot een premierestitutie geleid. Van andere verzekeringen is niet gebleken.

1.4 Huur

OV 1:

11-09-2018



Het bestuur heeft curator geïnformeerd dat gefailleerde in het recente verleden problemen heeft gehad met betrekking tot de huur. Het bestuur heeft de curator daarover als volgt geïnformeerd. Gefailleerde huurde gezamenlijk met een andere huurder een pand aan de Pedro de Medinalaan. Op enig moment is de andere huurder uit het pand vertrokken en bleef gefailleerde als enige huurder achter. Zonder de andere huurder kon gefailleerde de huur niet voldoen. De verhuurder heeft daarna diverse malen beslag gelegd op de bezittingen van gefailleerde. Uiteindelijk hebben gefailleerde en de verhuurder een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij overeengekomen is dat de huur per 1 oktober 2017 werd beëindigd. Op 27 oktober 2017 bereikte de curator het bericht dat gefailleerde huurder is van een bedrijfspand te (3951 LA) Maarn aan de Amersfoortseweg. Volgens de contactpersoon van de verhuurder was de huurovereenkomst beëindigd en loopt deze nog door. De curator heeft - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - deze huurovereenkomst bij brief van 30 oktober 2017 opgezegd. In verband met een verschil van inzicht met de verhuurder over het al dan niet tot stand komen of eerder eindigen van de huurovereenkomst heeft gefailleerde het huurpand nimmer in gebruik genomen. Het huurpand is ook nimmer aan gefailleerde opgeleverd. Van opleververplichtingen van de boedel kan derhalve geen sprake zijn.

OV 2:

De verhuurder van het bedrijfspand te Maarn heeft een préfaillissementsvordering ingediend.

1.5 Oorzaak faillissement

OV 1:

11-09-2018



Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Door de bestuurder is - geparafraseerd - het volgende aangegeven.

"Gefailleerde is in 2010 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde was Bouwhuysch B.V. De aandelen in Bouwhuysch B.V. werden gehouden door KJD Holding, Leopold B.V. en Pluk Beheer B.V. De activiteiten waren tweeledig. Een gedeelte van de onderneming richtte zich op detachering op het gebied van civiele techniek, waaronder weg- en waterbouw, het andere gedeelte richtte zich op detachering op het gebied van ICT gerelateerde migratietrajecten. Door dit verschil in werkzaamheden ontstonden er ook verschillen in de regelingen voor het te detacheren personeel, waaronder het pensioenfonds en de van toepassing zijnde CAO.

In 2014 werd daarom besloten om het bedrijf op te splitsen. Het ICT-deel ging verder in Bouwhuysch B.V. en het civiele techniek-deel ging verder in P&P Consult B.V.

De aandelen in holding Bouwhuysch B.V. werden overgedragen aan Pluk Beheer B.V. (persoonlijke holding van de heer Poll). De aandelen in dochter P&P Consult B.V. werden overgedragen aan de andere (indirect) aandeelhouders.

Na de overdracht van de aandelen door de aandeelhouders werden de namen van gefailleerde en Bouwhuysch B.V. omgedraaid. Zo werd P&P Consult B.V. Bouwhuysch B.V. en vice versa.

KJD Holding B.V. en Leopold B.V. zijn thans aandeelhouder van Bouwhuysch B.V. (voorheen P&P Consult B.V.). Pluk beheer B.V. is thans aandeelhouder van P&P Consult B.V. (voorheen Bouwhuysch B.V.).

In eerste instantie ging dit goed. Ik was enig bestuurder en gefailleerde had 10 man in dienst. Maar ik wou toch meer. Ik ben toen samen met een ander bedrijf een huurovereenkomst aangegaan van het pand aan de Pedro de Medinalaan. We betaalden beiden 50% van de huur. Ik ben begonnen met het aantrekken van een accountmanager. Na een maand of vier investeren begon dit eindelijk haar vruchten af te werpen en begreep hij mijn markt. Echter is hij plots komen te overlijden. Tot overmaat van ramp ging het met de partij waar ik het pand gezamenlijk mee huurde zo slecht, dat die partij ermee stopte en gefailleerde daarna de volledige huur moest voldoen.

De markt was goed en het te dure huurcontract voor het bedrijfspand verplichtte mij toen wel om te groeien. Dat deed ik eerst met een eerste en al snel met een tweede interne verkoper. Beide hadden aan het begin een paar succesjes maar verdere successen bleven afgelopen periode uit.

In juli 2016 kreeg gefailleerde een grote opdracht voor een project in Polen waar 20 FTE (Nederlandstaligen in polen) konden worden geleverd voor de periode van een jaar. De marges waren laag, maar door de grote hoeveelheid werk waren deze voldoende om de kosten te kunnen voldoen.

Dit grote project had echter ook als resultaat dat de focus van de Nederlandse markt afgleed. Toen het aantal te plaatsen FTE in Polen terugliep werd dat project onrendabel. Meer in het algemeen werd de markt ook kleiner doordat er steeds meer gewerkt wordt uit de cloud en er dus minder migratieprojecten zijn.

In juni 2017 heeft de opdrachtgever voor het project in Polen de opdracht opgezegd. Dat was een stevige klap. Daarnaast speelden er de gerechtelijke procedure tegen een oud werknemer en een aantal geschillen met de verhuurder. Uiteindelijk heeft dit gefailleerde veel geld gekost.

Ondanks alle moeite vielen de projecten telkens net niet, deels doordat we geen personeel konden aannemen door het gebrek aan geld, en deels doordat onze markt een compleet ander beeld heeft gekregen. En daar paste ons model niet langer in.

Er is niet één directe oorzaak voor het faillissement. Als ik iets moet noemen is dat er teveel op één paard is gewed en dat de markt is veranderd."

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
3

11-09-2018
 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
15

11-09-2018
 3

OV 1: Volgens het handelsregister: 15

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-10-2017	3	OV 1: De curator heeft de werknemers bij brief van 30 oktober 2017 het ontslag aangezegd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

OV 1: Geen. De intake bij het UWV heeft reeds plaatsgevonden.

11-09-2018
 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

OV 1:
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

11-09-2018
 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-09-2018
 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

OV 1:

Volgens de middellijk bestuurder beschikte gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen. Het (reeds opgeleverde) huurpand zou gemeubileerd zijn gehuurd. De curator heeft een en ander thans in onderzoek.

11-09-2018



OV 3:

De verhuurder heeft aan de curator bevestigd dat het pand gemeubileerd werd verhuurd. Gefailleerde beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

OV 1:

Omdat gefailleerde geen bodem heeft, is het bodemvoorrecht ook niet relevant.

11-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

OV 1:

Onderzoek.

11-09-2018



OV 3:

Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

OV 1:

Van voorraad is geen sprake. De curator heeft in onderzoek of er sprake is van onderhanden werk.

11-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

OV 1:

Vooralsnog geen.

11-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mini Cooper	€ 1.474,51	
totaal	€ 1.474,51	€ 0,00

Toelichting andere activa

OV 1:

Het is de curator gebleken dat gefailleerde eigenaar is van een Mini Cooper uit 2002. Ondanks herhaald verzoek, heeft de middellijk bestuurder nog geen duidelijkheid verschaft over de locatie van de auto. De middellijk bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de auto wordt gebruikt door een werknemer. Na lang aandringen van de curator om de contactgegevens van deze werknemer met hem te delen, heeft de middellijk bestuurder uiteindelijk laten weten dat hij niet over de telefoongegevens/emailgegevens van de werknemer beschikt. De curator heeft een brief gestuurd aan de werknemer, maar wacht nog op een reactie.

11-09-2018



OV 2:

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de Mini Cooper weten te traceren. Deze is inmiddels via een online veiling verkocht.

OV 3:

Het veilingbureau heeft de veilingopbrengst aan de boedel afgedragen.

OV 4:

In de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat gefailleerde mogelijk aanspraak kan maken op levering van aandelen in Bouwhuysch ZZP B.V. (voorheen: PIP Community B.V.). De curator heeft deze aanspraak en de waarde van de aandelen in Bouwhuysch ZZP B.V. thans in onderzoek.

19-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

OV 1:

Onderzoek en verkoop Mini Cooper.

11-09-2018



OV 2:

Geen.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

OV 1:

Volgens de debiteurenlijst - zoals bijgesloten bij de faillissementsaanvraag - zou de openstaande debiteurenpost op datum faillissement € 60.426,84 bedragen. De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat dit niet de juiste debiteurenstand was en dat de administratie nog niet volledig was bijgewerkt. Op 9 november 2017 ontving de curator de bijgewerkte debiteurenlijst en bedraagt de openstaande debiteurenpost € 5.242,68. In de komende verslagperiode zal de curator starten met de incasso van openstaande vorderingen op debiteuren.

11-09-2018



OV 2:

De middellijk bestuurder heeft op 13 december 2017 nogmaals een debiteurenlijst naar de curator gestuurd. Volgens deze bijgewerkte debiteurenlijst zou de openstaande debiteurenpost op 22 november 2017 € 44.743,98 bedragen. Op 21 december 2017 heeft de curator ook van het administratiekantoor een debiteurenlijst ontvangen. Volgens deze debiteurenlijst zou de openstaande debiteurenpost op 21 december 2017 € 2.900,12 bedragen.

OV 3:

De curator heeft de vorderingen op debiteuren onderzocht en de debiteuren, zoals die uit de administratie van gefailleerde bleken, aangeschreven met het verzoek om de openstaande facturen te voldoen.

OV 4:

Uit de reacties (gemotiveerde en onderbouwde betwistingen) van de aangeschreven debiteuren komt de curator tot de conclusie dat ook de laatste aangeleverde debiteurenlijst niet correct is.

19-12-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

OV 1:

Incasso van vorderingen op debiteuren.

11-09-2018



OV 2:

Onderzoek naar de verschillen in de openstaande debiteurenstand. Incasso van vorderingen op debiteuren.

OV 3:

Debiteurenincasso.

OV 4:

Geen.

19-12-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

OV 1: Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

11-09-2018



OV 3: Uit de grootboekadministratie blijkt dat gefailleerde mogelijk nog een bedrag van ruim € 15.000 in depot bij een factoringmaatschappij heeft staan. De curator heeft de factoringmaatschappij aangeschreven met het verzoek de aan gefailleerde verschuldigd bedragen naar de faillissementsrekening over te maken.

OV 4: De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er geen bedrag bij de factoringmaatschappij open staat. Ook de factoringmaatschappij geeft aan dat er geen sprake is van een depotbedrag. De administratie geeft de situatie niet correct weer.

19-12-2018



5.2 Leasecontracten

OV 1: Gefailleerde had geen leasecontracten.

11-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

OV 1: Van verstrekte zekerheden is vooralsnog niet gebleken.

11-09-2018



5.4 Separatistenpositie

OV 1: Niet van toepassing.

11-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

OV 1: Neen.

11-09-2018



5.6 Retentierechten

OV 1: Neen.

11-09-2018



5.7 Reclamerechten

OV 1: Neen.

11-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

OV 1: Niet van toepassing.

11-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

OV 1: Geen

11-09-2018



OV 3: Onderzoek en incasso depotbedrag bij factoringmaatschappij.

OV 4: Geen.

19-12-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

OV 1: De activiteiten waren reeds gestaakt. De curator heeft niet voortgezet.

11-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

OV 1: Niet van toepassing.

11-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

OV 1: Geen.

11-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

OV 1: Van enige interesse voor een doorstart is niet gebleken. De curator heeft geen doorstart kunnen realiseren.

11-09-2018



6.5 Verantwoording

OV 1: Niet van toepassing.

11-09-2018



6.6 Opbrengst

OV 1: Niet van toepassing.

11-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

OV 1: Niet van toepassing.

11-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

OV 1: Geen.

11-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

OV 1: Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of gefailleerde aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend.

11-09-2018



Indien zij niet aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft diverse balansen en winst- en verliesrekening over de periode tot en met september 2017, alsmede de crediteuren- en debiteurenlijsten, ontvangen. De curator heeft nog niet de grootboekadministratie ontvangen.

OV 2: Op 21 december 2017 heeft de curator de grootboekadministratie ontvangen. Daarbij heeft de curator nogmaals een openstaande debiteurenlijst en kolommenbalans ontvangen.

OV 3: In de onderhavige verslagperiode is gebleken dat de administratie niet op een zodanige wijze is gevoerd dat op datum faillissement alle rechten en plichten van gefailleerde konden worden gekend. Hierdoor wordt het werk van de curator bemoeilijkt. De curator heeft dit besproken met de middellijk bestuurder. De middellijk bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de aan de curator verstrekte administratie niet complete of in ieder geval niet up to date is, hetgeen het gevolg zou zijn van de omstandigheid dat de boekhouder zijn werkzaamheden voorafgaand aan het faillissement heeft gestaakt in verband met het onbetaald blijven van zijn facturen voor voor gefailleerde verrichte administratiewerkzaamheden.

In de komende verslagperiode zal de curator de administratie verder onderzoeken, alvorens een conclusie te nemen betreffende de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

OV 1: Ingevolge de wet rust op de vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. Voor de jaarrekening vanaf 2016 is deze termijn verkort naar 12 maanden. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

11-09-2018



De jaarrekeningen van gefailleerde zijn op de volgende data gedeponneerd:

jaarrekening 2013 op 7 november 2014;
jaarrekening 2014 op 1 december 2015;
jaarrekening 2015 op 29 september 2016; en
jaarrekening 2016 op 10 oktober 2017,

hetgeen voor alle jaarrekeningen tijdig is.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

OV 1: Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als micro-, althans kleine rechtspersoon ex artikel 2:395a respectievelijk 2:396 BW.

11-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

OV 1: Gefailleerde is op gericht in 2010. Een eventuele vordering tot volstorting verjaart na vijf jaar, waardoor een eventuele vordering op de aandeelhouder(s) uit hoofde van de stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard. De curator zal hier geen nader onderzoek naar doen.

11-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-09-2018



OV 1: Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld.

De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

OV 3: De curator zal in de komende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek continueren.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

11-09-2018



OV 1: Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) on-verplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

OV 3: Gedurende de onderhavige verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar mogelijke paulianeuze handelingen. In de komende verslagperiode zal de curator dit onderzoek continueren, alvorens een definitief standpunt in te nemen inzake mogelijk paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

OV 4: De curator is gebleken dat voor werkzaamheden door gefailleerde verricht voor datum faillissement, werd gefactureerd door aan gefailleerde gelieerde partijen (Pluk Beheer B.V. en P-P Consult RCT B.V.). Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator ten laste van Pluk Beheer B.V., P-P Consult RCT B.V. en de middellijk bestuurder conservatoir derdenbeslag laten leggen onder banken. Dit conservatoir beslag heeft doel getroffen voor een totaalbedrag van € 17.303,26.

19-12-2018



Nadat de beslagen waren gelegd heeft de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde en de aan gefailleerde gelieerde partijen contact opgenomen met de curator. De gesprekken die daarop volgden, hebben, na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris - geleid tot een schikking, op grond waarvan de middellijk bestuurder en de aan gefailleerde gelieerde partijen zich hoofdelijk hebben verplicht tot betaling aan de boedel van een bedrag van in totaal € 33.500, te betalen in termijnen, doch uiterlijk 5 februari 2019. Tot meerdere zekerheid voor de betaling van voornoemd bedrag hebben de middellijk bestuurder en de gelieerde partijen pandrecht gevestigd op alle bestaande en (relatief) toekomstige vorderingen. Op grond van deze schikking werd vooralsnog een bedrag van € 20.500,00 aan de boedel afgedragen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

OV 1: Onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

11-09-2018



OV 2: Onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

OV 2: Onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

OV 4: Bewaken afdracht aan de boedel. Nader onderzoek naar boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

19-12-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

plus p.m.

11-09-2018

 3

€ 18.669,74

19-12-2018

plus p.m.

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 285.875,43

11-09-2018

 3

OV 1:

De belastingdienst heeft voor in totaal een bedrag van € 253.679,43 aan vorderingen ingediend. De vorderingen zien op OB en LH over de periode december 2016 tot en met augustus 2017. De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat hij het niet eens is met de hoogte van de vordering van de Belastingdienst. De curator heeft dit in onderzoek.

€ 285.589,43

19-12-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 42.594,30

11-09-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Achterstallig loon en vakantiegeld.

11-09-2018

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

11-09-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 209.500,20

11-09-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

OV 1: Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.

11-09-2018

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

OV 1: Inventariseren crediteuren.

11-09-2018

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Pluk Beheer B.V., P-P Consult RCT B.V. en de middellijk bestuurder van gefailleerde.

19-12-2018

 4

9.2 Aard procedures

Conservatoir beslag.

19-12-2018

 4

9.3 Stand procedures

De voorzieningenrechter heeft verlof voor conservatoir beslag gegeven. Het beslag heeft doel getroffen. Inmiddels is het beslag weer opgeheven vanwege een gesloten vaststellingsovereenkomst voor de vorderingen waarvoor beslag werd gelegd. Zie verder onder hoofdstuk 7. Rechtmatigheid.

19-12-2018

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-12-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

OV 1: Verkoop Mini Cooper; inning openstaande debiteurenpost; na ontvangst van de volledige administratie, onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana; inventarisatie crediteuren. 11-09-2018  3

OV 3: Inning openstaande debiteurenpost, onderzoek boekhoudplicht en bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana en inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

OV 4: Bewaken afdracht aan de boedel. Rechtmatigheidsonderzoek. Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

19-12-2018

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

OV 1: Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. 11-09-2018  3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak. 11-09-2018  3

Bijlagen

Bijlagen